

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2019

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2019-08-22

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
01-208	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
PRZYOKOPOWA	33	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 427-46-46	(22) 276-25-85	biuro@noblefunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.nobletfi.pl
		<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-08-20	2019-07-22
Wartość aktywów	70 273 471,50	72 455 450,83
Wartość aktywów netto	70 121 856,56	72 182 184,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,17	103,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-08-22	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA	
2019-08-22	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	
2019-08-22	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	